

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2026. évre**

12.sz.melléklet a 3/2026.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2,214,790	2,214,790	2,214,790	2,214,790	2,214,790	2,214,790	2,214,790	2,214,790	2,214,790	2,214,790	2,214,790	2,214,790	26,577,480
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	716,721	716,721	716,721	716,721	716,721	716,721	716,721	716,721	716,721	716,721	716,721	716,721	8,600,646
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			5,967,122										5,967,122
5.	Közhatalmi bevételek	50,000	50,000	1,850,000	50,000	6,500,000	50,000	50,000	50,000	2,850,000	50,000	50,000	50,000	11,650,000
6.	Működési bevételek	58,969	58,969	58,969	58,969	58,969	58,969	58,969	58,969	58,969	58,969	58,969	58,969	707,629
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	5,857,123												5,857,123
11.	Bevételek összesen:	8,897,603	3,040,480	10,807,602	3,040,480	9,490,480	3,040,480	3,040,480	3,040,480	5,840,480	3,040,480	3,040,480	3,040,480	59,360,000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2,109,167	2,109,167	2,109,167	2,109,167	2,109,167	2,109,167	2,109,167	2,109,167	2,109,167	2,109,167	2,109,167	2,109,167	25,310,000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	3,480,000
15.	Dologi kiadások	1,381,210	1,381,210	1,381,210	1,380,710	1,384,347	1,380,710	1,380,710	1,380,710	1,380,710	1,380,710	1,381,073	1,381,210	16,574,521
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	182,833	182,833	182,833	182,833	182,833	182,833	182,833	182,833	182,833	182,833	182,833	182,833	2,194,000
17.	Egyéb működési célú kiadások	195833	45833	20833	220833	520833	20833	20833	195833	20833	20833	50833	20837	1,355,000
18.	Beruházások													
19.	Felújítások			1,200,000	6,000,000									7,200,000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1,046,479												1,046,479
22.	Kiadások összesen:	5,205,522	4,009,043	5,184,043	10,183,543	4,487,180	3,983,543	3,983,543	4,158,543	3,983,543	3,983,543	4,013,906	3,984,047	57,160,000
23.	Egyenleg (Tartalék)	3,692,081	2,723,517	8,347,076	1,204,012	6,207,312	5,264,248	4,321,185	3,203,121	5,060,058	4,116,994	3,143,568	2,200,000	2,200,000